

ENTIDADE: CEJAM - CENTROS DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

CNPJ:

ENDEREÇO: Rua Dr. Lund 41

CIDADE: São Paulo

FONE: (011)3469-1816

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: 11-NOVEMBRO

ANO: 2016

RECEITAS	
Repasso Financeiro	2.320.083,00
Devolução de Terceiros	53,51
Resultado de Aplicação Financeira	10.697,46
Saldos não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	2.330.833,97

SALDOS	
Saldo Atual em Conta corrente	10,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.200.625,19
SALDO NÃO UTILIZADO	2.200.635,19
Despesas Compromissadas	2.320.082,99
Provisionamento de Férias e 13º	668.058,91
SALDO EM DISPONIBILIDADE	-787.506,71

DESPESAS	
Pessoal e Reflexo	1.723.642,48
Material de Consumo	99.602,34
Disp.Custeio e Contas Públicas	42.759,12
Serviços de Terceiros/Contratos Diversos	440.878,30
Serviços de Terceiros/ Outros	22.502,36
Manutenção/ Equipamentos.	1.870,00
Investimentos / Equipamentos	2.360,00
TOTAL	2.333.614,60

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	10,00
Saldo Anterior de Aplicação Financeira	2.203.405,82
Total das Receitas	2.330.833,97
Total de Despesas	2.333.614,60
TOTAL	2.200.635,19

O Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. João Amorim" pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da Secretaria Municipal da Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.